

令和7年度 法人単位資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘 定 科 目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	530	520	10		
	寄附金収入	699	699	0		
	経常経費補助金収入	63,813	64,397	△ 584		
	受託金収入	82,015	89,056	△ 7,041		
	事業収入	1,796	1,876	△ 80		
	負担金収入	546	449	97		
	介護保険事業収入	47,701	54,658	△ 6,957		
	障害福祉サービス等事業収入	15,110	13,538	1,572		
	受取利息配当金収入	541	55	486		
	その他の収入	55	79	△ 24		
	事業活動収入計(1)		212,806	225,327	△ 12,521	
支出						
人件費支出	181,327	179,116	2,211			
事業費支出	24,154	28,693	△ 4,539			
事務費支出	8,085	7,480	605			
共同募金配分金事業費	9,100	9,600	△ 500			
助成金支出	8,810	8,772	38			
事業活動支出計(2)		231,476	233,661	△ 2,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,670	△ 8,334	△ 10,336		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,580	0	2,580		
施設整備等支出計(5)		2,580	0	2,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,580	0	△ 2,580		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,850	2,335	515		
	積立資産取崩収入	0	8,000	△ 8,000		
	事業区分間繰入金収入	0	12,230	△ 12,230		
	拠点区分間繰入金収入	1,192	5,350	△ 4,158		
	サービス区分間繰入金収入	29,952	17,258	12,694		
	その他の活動収入計(7)		33,994	45,173	△ 11,179	
	支出					
	積立資産支出	0	1	△ 1		
	事業区分間繰入金支出	0	12,230	△ 12,230		
拠点区分間繰入金支出	1,192	5,350	△ 4,158			
サービス区分間繰入金支出	29,952	17,258	12,694			
その他の活動支出計(8)		31,144	34,839	△ 3,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850	10,334	△ 7,484		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,400	2,000	△ 20,400		
前期末支払資金残高(12)		75,500	77,300	△ 1,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,100	79,300	△ 22,200		

令和7年度 資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		事業区分		合計		
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	530	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	63,813	0	63,813	
		受託金収入	13,155	68,860	82,015	
		事業収入	1,796	0	1,796	
		負担金収入	546	0	546	
		介護保険事業収入	27,216	20,485	47,701	
		障害福祉サービス等事業収入	15,110	0	15,110	
		受取利息配当金収入	526	15	541	
		その他の収入	55	0	55	
		事業活動収入計(1)		123,446	89,360	212,806
	支出	人件費支出	110,135	71,192	181,327	
		事業費支出	4,566	19,588	24,154	
	事務費支出	6,805	1,280	8,085		
	共同募金配分金事業費	9,100	0	9,100		
	助成金支出	8,810	0	8,810		
	事業活動支出計(2)		139,416	92,060	231,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,970	△ 2,700	△ 18,670	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,580	0	2,580	
		施設整備等支出計(5)		2,580	0	2,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,580	0	△ 2,580	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,850	0	2,850	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,192	0	1,192	
		サービス区分間繰入金収入	16,312	13,640	29,952	
		その他の活動収入計(7)		20,354	13,640	33,994
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,192	0	1,192	
		サービス区分間繰入金支出	16,312	13,640	29,952	
	その他の活動支出計(8)		17,504	13,640	31,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,850	0	2,850	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,700	△ 2,700	△ 18,400	
		前期末支払資金残高(12)	60,300	15,200	75,500	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	44,600	12,500	57,100	

令和7年度 事業区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
事業区分: 社会福祉事業

(単位: 千円)

勘定科目		拠点区分		合計		
		地域福祉推進事業	ホームヘルプサービス事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	530	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	63,813	0	63,813	
		受託金収入	13,155	0	13,155	
		事業収入	1,796	0	1,796	
		負担金収入	546	0	546	
		介護保険事業収入	0	27,216	27,216	
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,110	15,110	
		受取利息配当金収入	353	173	526	
		その他の収入	18	37	55	
		事業活動収入計(1)		80,910	42,536	123,446
	支出	人件費支出	71,944	38,191	110,135	
		事業費支出	2,633	1,933	4,566	
	事務費支出	5,954	851	6,805		
	共同募金配分金事業費	9,100	0	9,100		
	助成金支出	8,810	0	8,810		
	事業活動支出計(2)		98,441	40,975	139,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,531	1,561	△ 15,970	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,211	369	2,580	
		施設整備等支出計(5)		2,211	369	2,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,211	△ 369	△ 2,580	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,850	0	2,850	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,192	0	1,192	
		サービス区分間繰入金収入	13,048	3,264	16,312	
		その他の活動収入計(7)		17,090	3,264	20,354
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,192	1,192	
		サービス区分間繰入金支出	13,048	3,264	16,312	
	その他の活動支出計(8)		13,048	4,456	17,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,042	△ 1,192	2,850	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,700	0	△ 15,700	
		前期末支払資金残高(12)	21,200	39,100	60,300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,500	39,100	44,600	

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		530	520	10	
		会費収入		530	520	10	
	寄附金収入		699	699	0		
	寄附金収入		699	699	0		
	経常経費補助金収入		63,813	64,397	△ 584		
	市補助金収入		54,463	54,487	△ 24		
	県社協補助金収入		250	310	△ 60		
	共同募金配分金収入		9,100	9,600	△ 500		
	一般募金配分金収入		5,400	5,700	△ 300		
	歳末たすけあい配分金収入		3,700	3,900	△ 200		
	受託金収入		13,155	14,586	△ 1,431		
	市受託金収入		8,256	8,241	15		
	県社協受託金収入		4,899	6,345	△ 1,446		
	事業収入		1,796	1,876	△ 80		
	利用料収入		331	420	△ 89		
	賃貸料収入		45	36	9		
	広告料収入		120	120	0		
	手数料収入		110	110	0		
	保険料収入		1,190	1,190	0		
	負担金収入		546	449	97		
	負担金収入		546	449	97		
	介護保険事業収入		0	0	0		
	居宅介護料収入						
	介護報酬収入						
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0			
自立支援給付費収入							
居宅介護給付費収入							
重度訪問介護給付費収入							
同行援護給付費収入							
利用者負担金収入							
居宅介護利用者負担金収入							
同行援護利用者負担金収入							
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
受取利息配当金収入		353	27	326			
受取利息配当金収入		353	27	326			
その他の収入		18	18	0			
その他の収入		18	18	0			
事業活動収入計(1)				80,910	82,572	△ 1,662	
支出	人件費支出			71,944	71,628	316	
	役員報酬支出			50	50	0	
	職員給料支出			44,661	44,860	△ 199	
	職員賞与支出			14,774	14,162	612	

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	523	605	△ 82	
		退職給付支出	2,367	2,367	0	
		法定福利費支出	9,569	9,584	△ 15	
		事業費支出	2,633	2,046	587	
		諸謝金支出	60	84	△ 24	
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	242	6	236	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	101	108	△ 7	
		会議費支出	88	32	56	
		広報費支出	459	300	159	
		業務委託費支出	150		150	
		手数料支出	24	25	△ 1	
		保険料支出	1,216	1,215	1	
		賃借料支出	293	276	17	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	5,954	4,210	1,744	
		福利厚生費支出	79	88	△ 9	
		旅費交通費支出	64	66	△ 2	
		研修研究費支出	79	52	27	
		事務消耗品費支出	527	566	△ 39	
		印刷製本費支出	32	62	△ 30	
		車輛費支出	46	126	△ 80	
		車輛費支出	35	115	△ 80	
		車輛燃料費支出	11	11	0	
		修繕費支出	182	163	19	
		通信運搬費支出	900	826	74	
		会議費支出	23	20	3	
		広報費支出	686	600	86	
		業務委託費支出	1,180	40	1,140	
		手数料支出	382	374	8	
		保険料支出	93	106	△ 13	
		賃借料支出	375	369	6	
		土地・建物賃借料支出	370	396	△ 26	
		租税公課支出	9	27	△ 18	
		資料・図書費支出	40	44	△ 4	
		保守料支出	180	179	1	
		渉外費支出	15	19	△ 4	
		諸会費支出	672	67	605	
		雑支出	20	20	0	
		共同募金配分金事業費	9,100	9,600	△ 500	
		一般募金配分金事業費	5,400	5,700	△ 300	
		福祉育成・援助活動費	4,942	5,420	△ 478	
		ボランティア活動育成事業費	458	280	178	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,700	3,900	△ 200	
		助成金支出	8,810	8,772	38	
		助成金支出	8,810	8,772	38	

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
大	中	小						
		地域福祉推進委員会助成金支出	1,500	1,500	0			
		ふれあいサロン助成金支出	5,960	5,962	△ 2			
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	700	500	200			
		その他団体助成金支出	400	500	△ 100			
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	250	310	△ 60			
		事業活動支出計(2)	98,441	96,256	2,185			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,531	△ 13,684	△ 3,847			
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	2,211	0	2,211			
		器具及び備品取得支出	2,211		2,211			
		施設整備等支出計(5)	2,211	0	2,211			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,211	0	△ 2,211			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	2,850	2,335	515			
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,500	1,500	0			
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	1,350	835	515			
	積立資産取崩収入	地域活動積立資産取崩収入	0	8,000	△ 8,000			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	社会福祉事業区分繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	1,192	5,350	△ 4,158			
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	1,192	5,350	△ 4,158			
	サービス区分間繰入金収入	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	4,200		4,200			
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	6,404	7,059	△ 655			
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	511	611	△ 100			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	1,762	1,523	239			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	171	250	△ 79			
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	17,090	25,128	△ 8,038			
		支出	積立資産支出	0	1	△ 1		
			法人運営事業積立資産支出		1	△ 1		
			事業区分間繰入金支出	0	12,230	△ 12,230		
	公益事業区分繰入金支出			12,230	△ 12,230			
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出		13,048	9,443	3,605			
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		5,705	2,082	3,623			
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	5,287		5,282	5				
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,598		1,789	△ 191				
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出	458	290	168					
訪問介護事業サービス区分繰入金支出								
包括的支援事業サービス区分繰入金支出								
		その他の活動支出計(8)	13,048	21,674	△ 8,626			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,042	3,454	588			
		予備費支出(10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,700	△ 10,230	△ 5,470			
前期末支払資金残高(12)				21,200	29,500	△ 8,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,500	19,270	△ 13,770		

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	
		会費収入					
		寄附金収入		0	0	0	
		寄附金収入					
		経常経費補助金収入		0	0	0	
		市補助金収入					
		県社協補助金収入					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入		0	0	0	
		市受託金収入					
		県社協受託金収入					
		事業収入		0	0	0	
		利用料収入					
		賃貸料収入					
		広告料収入					
	手数料収入						
	保険料収入						
	負担金収入		0	0	0		
	負担金収入						
	介護保険事業収入		27,216	28,074	△ 858		
	居宅介護料収入		18,828	19,860	△ 1,032		
	介護報酬収入		16,885	17,773	△ 888		
	介護負担金収入(公費)		260	276	△ 16		
	介護負担金収入(一般)		1,683	1,811	△ 128		
	居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,388	8,214	174			
事業費収入		7,413	7,309	104			
事業負担金収入(公費)		67	153	△ 86			
事業負担金収入(一般)		908	752	156			
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
障害福祉サービス等事業収入		15,110	13,538	1,572			
自立支援給付費収入		13,696	12,014	1,682			
居宅介護給付費収入		9,325	7,722	1,603			
重度訪問介護給付費収入		580	618	△ 38			
同行援護給付費収入		3,791	3,674	117			
利用者負担金収入		192	194	△ 2			
居宅介護利用者負担金収入		65	98	△ 33			
同行援護利用者負担金収入		127	96	31			
その他の事業収入		1,222	1,330	△ 108			
受託事業収入(公費)		1,200	1,308	△ 108			
受託事業収入(一般)		22	22	0			
受取利息配当金収入		173	27	146			
受取利息配当金収入		173	27	146			
その他の収入		37	61	△ 24			
その他の収入		37	61	△ 24			
事業活動収入計(1)		42,536	41,700	836			
支出	人件費支出		38,191	32,929	5,262		
	役員報酬支出						
	職員給料支出		8,080	6,074	2,006		
	職員賞与支出		1,760	1,322	438		

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	25,313	23,306	2,007	
		退職給付支出	93	93	0	
		法定福利費支出	2,945	2,134	811	
		事業費支出	1,933	2,597	△ 664	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	7	14	△ 7	
		役職員旅費支出	7	14	△ 7	
		研修研究費支出	74	55	19	
		消耗器具備品費支出	74	115	△ 41	
		車輛費支出	187	457	△ 270	
		車輛費支出	110	350	△ 240	
		車輛燃料費支出	77	107	△ 30	
		通信運搬費支出	426	470	△ 44	
		会議費支出				
		広報費支出	115	120	△ 5	
		業務委託費支出	16	10	6	
		手数料支出	33	36	△ 3	
		保険料支出	230	281	△ 51	
		賃借料支出	252	225	27	
		土地・建物賃借料支出	517	790	△ 273	
		租税公課支出	2	24	△ 22	
		保守料支出				
		事務費支出	851	824	27	
		福利厚生費支出	368	339	29	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	119	144	△ 25	
		印刷製本費支出	26	18	8	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	12	12	0	
		会議費支出				
		広報費支出	31	31	0	
		業務委託費支出	62	62	0	
		手数料支出	22	14	8	
		保険料支出				
		賃借料支出	140	142	△ 2	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出				
		保守料支出	66	42	24	
		渉外費支出	5	20	△ 15	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出				

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
大	中	小							
		地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出							
		事業活動支出計(2)	40,975	36,350	4,625				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,561	5,350	△ 3,789				
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	369	0	369				
		器具及び備品取得支出	369		369				
		施設整備等支出計(5)	369	0	369				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 369	0	△ 369				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0				
		地域福祉基金積立資産取崩収入							
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入							
		積立資産取崩収入	0	0	0				
		地域活動積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入	0	0	0				
		社会福祉事業区分繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入	3,264	0	3,264				
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入							
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入							
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入							
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入							
		法人後見事業サービス区分繰入金収入							
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	3,264		3,264						
介護予防支援事業サービス区分繰入金収入									
		その他の活動収入計(7)	3,264	0	3,264				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出	積立資産支出	0	0	0				
		法人運営事業積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出	0	0	0				
		公益事業区分繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出	1,192	5,350	△ 4,158				
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	1,192	5,350	△ 4,158				
		サービス区分間繰入金支出	3,264	0	3,264				
		法人運営事業サービス区分繰入金支出							
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出	3,264		3,264				
		包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
				その他の活動支出計(8)	4,456	5,350	△ 894		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,192	△ 5,350	4,158		
		予備費支出(10)	0	0	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				39,100	37,800	1,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,100	37,800	1,300			

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		会費収入	0	0	0	
			会費収入				
			寄附金収入	0	0	0	
			寄附金収入				
			経常経費補助金収入	0	0	0	
			市補助金収入				
			県社協補助金収入				
			共同募金配分金収入				
			一般募金配分金収入				
			歳末たすけあい配分金収入				
			受託金収入	68,860	74,470	△ 5,610	
			市受託金収入	68,860	74,470	△ 5,610	
			県社協受託金収入				
			事業収入	0	0	0	
			利用料収入				
			賃貸料収入				
			広告料収入				
			手数料収入				
			保険料収入				
			負担金収入	0	0	0	
			負担金収入				
			介護保険事業収入	20,485	26,584	△ 6,099	
			居宅介護料収入				
		介護報酬収入					
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)					
		居宅介護支援介護料収入	10,522	15,645	△ 5,123		
		介護予防支援介護料収入	10,522	15,645	△ 5,123		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,939	10,937	△ 998		
		事業費収入	9,939	10,937	△ 998		
		事業負担金収入(公費)					
		事業負担金収入(一般)					
		その他の事業収入	24	2	22		
		受託事業収入(公費)	24	2	22		
		受託事業収入(一般)					
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
		自立支援給付費収入					
		居宅介護給付費収入					
		重度訪問介護給付費収入					
		同行援護給付費収入					
		利用者負担金収入					
		居宅介護利用者負担金収入					
		同行援護利用者負担金収入					
		その他の事業収入					
		受託事業収入(公費)					
		受託事業収入(一般)					
		受取利息配当金収入	15	1	14		
		受取利息配当金収入	15	1	14		
		その他の収入	0	0	0		
		その他の収入					
		事業活動収入計(1)	89,360	101,055	△ 11,695		
	支出		人件費支出	71,192	74,559	△ 3,367	
			役員報酬支出				
			職員給料支出	46,354	48,755	△ 2,401	
			職員賞与支出	13,547	12,376	1,171	

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		臨時職員給与支出		1,863	△ 1,863	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,548	1,326	222	
		法定福利費支出	9,743	10,239	△ 496	
		事業費支出	19,588	24,050	△ 4,462	
		諸謝金支出	86	132	△ 46	
		旅費交通費支出	36	55	△ 19	
		役職員旅費支出	36	55	△ 19	
		研修研究費支出	49	138	△ 89	
		消耗器具備品費支出	14	24	△ 10	
		車輛費支出	822	686	136	
		車輛費支出	531	425	106	
		車輛燃料費支出	291	261	30	
		通信運搬費支出	600	586	14	
		会議費支出	12	12	0	
		広報費支出	229	538	△ 309	
		業務委託費支出	14,491	18,091	△ 3,600	
		手数料支出				
		保険料支出	237	234	3	
		賃借料支出	863	856	7	
		土地・建物賃借料支出	1,623	2,115	△ 492	
		租税公課支出	44	28	16	
		保守料支出	482	555	△ 73	
		事務費支出	1,280	2,446	△ 1,166	
		福利厚生費支出	110	152	△ 42	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	245	356	△ 111	
		印刷製本費支出	56	38	18	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	30	872	△ 842	
		通信運搬費支出	36	34	2	
		会議費支出				
		広報費支出		64	△ 64	
		業務委託費支出	202	271	△ 69	
		手数料支出	38	42	△ 4	
		保険料支出				
		賃借料支出	388	367	21	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	2	2	0	
		資料・図書費支出	19	36	△ 17	
		保守料支出	153	159	△ 6	
		渉外費支出				
		諸会費支出	1	53	△ 52	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出				

令和7年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
大	中	小							
		地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出							
		事業活動支出計(2)	92,060	101,055	△ 8,995				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,700	0	△ 2,700				
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	0	0	0				
		器具及び備品取得支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0				
		地域福祉基金積立資産取崩収入							
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入							
		積立資産取崩収入	0	0	0				
		地域活動積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入	0	12,230	△ 12,230				
		社会福祉事業区分繰入金収入		12,230	△ 12,230				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0				
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入	13,640	7,815	5,825				
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入							
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入							
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入							
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入							
		法人後見事業サービス区分繰入金収入							
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入									
介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	13,640	7,815	5,825						
		その他の活動収入計(7)	13,640	20,045	△ 6,405				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支出	積立資産支出	0	0	0				
		法人運営事業積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出	0	0	0				
		公益事業区分繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出	13,640	7,815	5,825				
		法人運営事業サービス区分繰入金支出							
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
		訪問介護事業サービス区分繰入金支出							
		包括的支援事業サービス区分繰入金支出	13,640	7,815	5,825				
				その他の活動支出計(8)	13,640	7,815	5,825		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,230	△ 12,230		
		予備費支出(10)	0	0	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,700	12,230	△ 14,930				
前期末支払資金残高(12)				15,200	10,000	5,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,500	22,230	△ 9,730			

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	生活支援体制整備事業
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	0	0	0
		会費収入	530				
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入					
		経常経費補助金収入	53,983	0	0	0	0
		市補助金収入	53,983				
		県社協補助金収入					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入	0	0	0	6,468	1,788
		市受託金収入				6,468	1,788
		県社協受託金収入					
		事業収入	165	0	0	0	0
		利用料収入					
		賃貸料収入	45				
		広告料収入	120				
		手数料収入					
		保険料収入					
		負担金収入	506	0	0	0	0
	負担金収入	506					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入						
	介護報酬収入						
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)						
	その他の事業収入						
	受託事業収入(公費)						
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入						
	居宅介護給付費収入						
	重度訪問介護給付費収入						
	同行援護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	居宅介護利用者負担金収入						
	同行援護利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	受託事業収入(公費)						
	受託事業収入(一般)						
	受取利息配当金収入	43	13	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43	13				
	その他の収入	18	0	0	0	0	
	その他の収入	18					
	事業活動収入計(1)	55,245	13	0	6,468	1,788	
支出	人件費支出	66,969	0	0	0	1,646	
	役員報酬支出	50					
	職員給料支出	41,425				1,202	
	職員賞与支出	14,181				216	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	生活支援体制整備事業
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,367				
		法定福利費支出	8,946				228
		事業費支出	0	0	0	0	132
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					17
		会議費支出					
		広報費支出					115
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出					
		事務費支出	2,995	919	0	508	10
		福利厚生費支出	79				
		旅費交通費支出	64				
		研修研究費支出	79				
		事務消耗品費支出	114	35		74	10
		印刷製本費支出					
		車輛費支出	46				
		車輛費支出	35				
		車輛燃料費支出	11				
		修繕費支出	182				
		通信運搬費支出	226	197		94	
		会議費支出		10		13	
		広報費支出		457		229	
		業務委託費支出	1,125	30			
		手数料支出	55			4	
		保険料支出	78	12		3	
		賃借料支出	153	30		69	
		土地・建物賃借料支出		148			
		租税公課支出	3				
		資料・図書費支出	40				
		保守料支出	44			22	
		渉外費支出	15				
		諸会費支出	672				
		雑支出	20				
		共同募金配分金事業費	1,467	2,881	1,598	0	0
		一般募金配分金事業費	1,467	1,438	11		
		福祉育成・援助活動費	1,467	1,438	11		
		ボランティア活動育成事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費		1,443	1,587		
		助成金支出	0	1,500	0	5,960	0
		助成金支出		1,500		5,960	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	生活支援体制整備事業
		地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		1,500		5,960	
		事業活動支出計(2)	71,431	5,300	1,598	6,468	1,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,186	△ 5,287	△ 1,598	0	0
に施 よ 設 の 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,211	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,211				
		施設整備等支出計(5)	2,211	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,211	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入 障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,192	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	1,192				
		サービス区分間繰入金収入	5,705	5,287	1,598	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	4,200				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,467	2,881	1,598		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		511			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,762			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	38	133			
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入					
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	6,897	5,287	1,598	0	0
		支出	積立資産支出	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出						
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出	0		4,200	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出			4,200				
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 訪問介護事業サービス区分繰入金支出 包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	0	4,200	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,897	1,087	1,598	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,500	△ 4,200	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	11,500	6,400	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,200	0	0	0

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				
大	中	小	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		会費収入					
		寄附金収入	0	0	0	699	0
		寄附金収入				699	
		経常経費補助金収入	250	9,100	0	0	0
		市補助金収入					
		県社協補助金収入	250				
		共同募金配分金収入		9,100			
		一般募金配分金収入		5,400			
		歳末たすけあい配分金収入		3,700			
		受託金収入	0	0	3,690	0	0
		市受託金収入					
		県社協受託金収入			3,690		
		事業収入	1,300	0	0	0	0
		利用料収入					
		賃貸料収入					
		広告料収入					
		手数料収入	110				
		保険料収入	1,190				
		負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入						
	介護報酬収入						
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)						
	その他の事業収入						
	受託事業収入(公費)						
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入						
	居宅介護給付費収入						
	重度訪問介護給付費収入						
	同行援護給付費収入						
	利用者負担金収入						
	居宅介護利用者負担金収入						
	同行援護利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	受託事業収入(公費)						
	受託事業収入(一般)						
	受取利息配当金収入	0	0	0	1	262	
	受取利息配当金収入				1	262	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	1,550	9,100	3,690	700	262	
支出	人件費支出	0	0	2,520	0	0	
	役員報酬支出						
	職員給料支出			1,816			
	職員賞与支出			351			

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				
大	中	小	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出			353		
		事業費支出	1,231	0	0	0	0
		諸謝金支出	34				
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					
		会議費支出	7				
		広報費支出					
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出	1,190				
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出					
		事務費支出	69	0	1,170	0	0
		福利厚生費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	13		92		
		印刷製本費支出			32		
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	31		346		
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	25				
		手数料支出			319		
		保険料支出					
		賃借料支出			66		
		土地・建物賃借料支出			222		
		租税公課支出			1		
		資料・図書費支出					
		保守料支出			92		
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	458	2,696	0	0	0
		一般募金配分金事業費	458	2,026			
		福祉育成・援助活動費		2,026			
		ボランティア活動育成事業費	458				
		歳末たすけあい配分金事業費		670			
		助成金支出	250	0	0	189	0
		助成金支出	250			189	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業	
		地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	250				189	
		事業活動支出計(2)	2,008	2,696	3,690	189	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 458	6,404	0	511	262	
に施 よる 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入 地域福祉基金積立資産取崩収入 障がい者等支援基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 地域活動積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 法人後見事業サービス区分繰入金収入 障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,500	1,500
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			458	0	0	0	0	
			458					
				458	0	0	0	1,500
支出	積立資産支出 法人運営事業積立資産支出 事業区分間繰入金支出 公益事業区分繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 訪問介護事業サービス区分繰入金支出 包括的支援事業サービス区分繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	6,404	0	511	1,762		
			1,467					
			2,881		511	1,762		
			1,598					
			458					
		その他の活動支出計(8)	0	6,404	0	511	1,762	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	458	△ 6,404	0	△ 511	△ 262	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			2,000	0	0	700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,000	0	0	700	0	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

	勘定科目			サービス区分			合計
	大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			0	0	0	530
	会費収入						530
	寄附金収入			0	0	0	699
	寄附金収入						699
	経常経費補助金収入			0	480	0	63,813
	市補助金収入				480		54,463
	県社協補助金収入						250
	共同募金配分金収入						9,100
	一般募金配分金収入						5,400
	歳末たすけあい配分金収入						3,700
	受託金収入			0	0	1,209	13,155
	市受託金収入						8,256
	県社協受託金収入					1,209	4,899
	事業収入			0	0	331	1,796
	利用料収入					331	331
	賃貸料収入						45
	広告料収入						120
	手数料収入						110
	保険料収入						1,190
	負担金収入			40	0	0	546
	負担金収入			40			546
	介護保険事業収入			0	0	0	0
	居宅介護料収入						
	介護報酬収入						
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入							
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	
自立支援給付費収入							
居宅介護給付費収入							
重度訪問介護給付費収入							
同行援護給付費収入							
利用者負担金収入							
居宅介護利用者負担金収入							
同行援護利用者負担金収入							
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
受取利息配当金収入			34	0	0	353	
受取利息配当金収入			34			353	
その他の収入			0	0	0	18	
その他の収入						18	
事業活動収入計(1)			74	480	1,540	80,910	
支出							
人件費支出			0	0	809	71,944	
役員報酬支出						50	
職員給料支出					218	44,661	
職員賞与支出					26	14,774	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出			523	523
		退職給付支出				2,367
		法定福利費支出			42	9,569
		事業費支出	495	270	505	2,633
		諸謝金支出		26		60
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	242			242
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	4	2	78	101
		会議費支出	81			88
		広報費支出		115	229	459
		業務委託費支出	150			150
		手数料支出		14	10	24
		保険料支出	1	21	4	1,216
		賃借料支出	17	92	184	293
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	18	39	226	5,954
		福利厚生費支出				79
		旅費交通費支出				64
		研修研究費支出				79
		事務消耗品費支出	18	35	136	527
		印刷製本費支出				32
		車輛費支出				46
		車輛費支出				35
		車輛燃料費支出				11
		修繕費支出				182
		通信運搬費支出			6	900
		会議費支出				23
		広報費支出				686
		業務委託費支出				1,180
		手数料支出			4	382
		保険料支出				93
		賃借料支出			57	375
		土地・建物賃借料支出				370
		租税公課支出		4	1	9
		資料・図書費支出				40
		保守料支出			22	180
		渉外費支出				15
		諸会費支出				672
		雑支出				20
		共同募金配分金事業費	0	0	0	9,100
		一般募金配分金事業費				5,400
		福祉育成・援助活動費				4,942
		ボランティア活動育成事業費				458
		歳末たすけあい配分金事業費				3,700
		助成金支出	911	0	0	8,810
		助成金支出	911			8,810

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計		
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業			
		地域福祉推進委員会助成金支出				1,500		
		ふれあいサロン助成金支出				5,960		
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	700			700		
		その他団体助成金支出	211			400		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				250		
		事業活動支出計(2)	1,424	309	1,540	98,441		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,350	171	0	△ 17,531		
に施 よる 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	2,211		
		器具及び備品取得支出				2,211		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,211		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,211		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	1,350	0	0	2,850		
		地域福祉基金積立資産取崩収入				1,500		
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	1,350			1,350		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		地域活動積立資産取崩収入				0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		社会福祉事業区分繰入金収入				0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,192		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				1,192		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	13,048		
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				4,200		
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				6,404		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				511		
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				1,762		
		法人後見事業サービス区分繰入金収入				171		
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入				0		
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入				0		
			その他の活動収入計(7)	1,350	0	0	17,090	
		支出	積立資産支出	法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0
				事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出						0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	0		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出						0		
サービス区分間繰入金支出	0			171	0	13,048		
法人運営事業サービス区分繰入金支出				38		5,705		
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				133		5,287		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						1,598		
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						458		
訪問介護事業サービス区分繰入金支出				0				
包括的支援事業サービス区分繰入金支出				0				
	その他の活動支出計(8)	0	171	0	13,048			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350	△ 171	0	4,042			
	予備費支出(10)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△ 15,700			
前期末支払資金残高(12)			200	400	0	21,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)			200	400	0	5,500		

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		会費収入				
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入				
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		市補助金収入				
		県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		受託金収入	0	0	0	0
		市受託金収入				
		県社協受託金収入				
		事業収入	0	0	0	0
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		保険料収入				
		負担金収入	0	0	0	0
		負担金収入				
		介護保険事業収入	27,216	0	0	27,216
		居宅介護料収入	18,828			18,828
		介護報酬収入	16,885			16,885
		介護負担金収入(公費)	260			260
		介護負担金収入(一般)	1,683			1,683
		居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,388			8,388	
	事業費収入	7,413			7,413	
	事業負担金収入(公費)	67			67	
	事業負担金収入(一般)	908			908	
	その他の事業収入					
	受託事業収入(公費)					
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,888	1,222	15,110	
	自立支援給付費収入		13,696		13,696	
	居宅介護給付費収入		9,325		9,325	
	重度訪問介護給付費収入		580		580	
	同行援護給付費収入		3,791		3,791	
	利用者負担金収入		192		192	
	居宅介護利用者負担金収入		65		65	
	同行援護利用者負担金収入		127		127	
	その他の事業収入			1,222	1,222	
	受託事業収入(公費)			1,200	1,200	
	受託事業収入(一般)			22	22	
	受取利息配当金収入	173	0	0	173	
	受取利息配当金収入	173			173	
	その他の収入	24	12	1	37	
	その他の収入	24	12	1	37	
	事業活動収入計(1)	27,413	13,900	1,223	42,536	
支出	人件費支出	28,544	8,827	820	38,191	
	役員報酬支出					
	職員給料支出	8,080			8,080	
	職員賞与支出	1,760			1,760	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	15,696	8,800	817	25,313
		退職給付支出	93			93
		法定福利費支出	2,915	27	3	2,945
		事業費支出	1,254	530	149	1,933
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	1	6		7
		役職員旅費支出	1	6		7
		研修研究費支出	19	55		74
		消耗器具備品費支出	50	24		74
		車輛費支出	130		57	187
		車輛費支出	75		35	110
		車輛燃料費支出	55		22	77
		通信運搬費支出	272	77	77	426
		会議費支出				
		広報費支出	115			115
		業務委託費支出	16			16
		手数料支出	33			33
		保険料支出	215		15	230
		賃借料支出	106	146		252
		土地・建物賃借料支出	295	222		517
		租税公課支出	2			2
		保守料支出				
		事務費支出	510	187	154	851
		福利厚生費支出	184	130	54	368
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	60	48	11	119
		印刷製本費支出	26			26
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	6		6	12
		会議費支出				
		広報費支出	31			31
		業務委託費支出	62			62
		手数料支出	18		4	22
		保険料支出				
		賃借料支出	74	9	57	140
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出				
		保守料支出	44		22	66
		渉外費支出	5			5
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出				

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	
		地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		事業活動支出計(2)	30,308	9,544	1,123	40,975
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,895	4,356	100	1,561
に施 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	369	0	0	369
		器具及び備品取得支出	369			369
		施設整備等支出計(5)	369	0	0	369
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 369	0	0	△ 369
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入				
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	3,264	0	0	3,264
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				
		法人後見事業サービス区分繰入金収入				
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	3,264			3,264	
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	3,264	0	0	3,264	
支出	積立資産支出	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	1,092	100	1,192	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		1,092	100	1,192	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,264	0	3,264	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出					
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出		3,264		3,264	
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	0	4,356	100	4,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,264	△ 4,356	△ 100	△ 1,192	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			26,000	7,100	6,000	39,100
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,000	7,100	6,000	39,100

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

	勘定科目			サービス区分		合計
	大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入			0	0	0
	会費収入					
	寄附金収入			0	0	0
	寄附金収入					
	経常経費補助金収入			0	0	0
	市補助金収入					
	県社協補助金収入					
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	受託金収入			68,860	0	68,860
	市受託金収入			68,860		68,860
	県社協受託金収入					
	事業収入			0	0	0
	利用料収入					
	賃貸料収入					
	広告料収入					
	手数料収入					
	保険料収入					
	負担金収入			0	0	0
	負担金収入					
	介護保険事業収入			0	20,485	20,485
居宅介護料収入						
介護報酬収入						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入				10,522	10,522	
介護予防支援介護料収入				10,522	10,522	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				9,939	9,939	
事業費収入				9,939	9,939	
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)						
その他の事業収入				24	24	
受託事業収入(公費)				24	24	
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	
自立支援給付費収入						
居宅介護給付費収入						
重度訪問介護給付費収入						
同行援護給付費収入						
利用者負担金収入						
居宅介護利用者負担金収入						
同行援護利用者負担金収入						
その他の事業収入						
受託事業収入(公費)						
受託事業収入(一般)						
受取利息配当金収入			0	15	15	
受取利息配当金収入				15	15	
その他の収入			0	0	0	
その他の収入						
			事業活動収入計(1)	68,860	20,500	89,360
支出						
人件費支出			63,017	8,175	71,192	
役員報酬支出						
職員給料支出			40,475	5,879	46,354	
職員賞与支出			12,404	1,143	13,547	

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分		合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
		臨時職員給与支出			
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	1,548		1,548
		法定福利費支出	8,590	1,153	9,743
		事業費支出	18,622	966	19,588
		諸謝金支出	86		86
		旅費交通費支出	6	30	36
		役職員旅費支出	6	30	36
		研修研究費支出	43	6	49
		消耗器具備品費支出	14		14
		車輛費支出	713	109	822
		車輛費支出	493	38	531
		車輛燃料費支出	220	71	291
		通信運搬費支出	367	233	600
		会議費支出	12		12
		広報費支出	229		229
		業務委託費支出	14,440	51	14,491
		手数料支出			
		保険料支出	196	41	237
		賃借料支出	731	132	863
		土地・建物賃借料支出	1,328	295	1,623
		租税公課支出	44		44
		保守料支出	413	69	482
		事務費支出	861	419	1,280
		福利厚生費支出	92	18	110
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	162	83	245
		印刷製本費支出	32	24	56
		車輛費支出			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		修繕費支出		30	30
		通信運搬費支出	24	12	36
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	132	70	202
		手数料支出	30	8	38
		保険料支出			
		賃借料支出	259	129	388
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	2		2
		資料・図書費支出	19		19
		保守料支出	109	44	153
		渉外費支出			
		諸会費支出		1	1
		雑支出			
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出			

令和7年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分		合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
		地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出			
		事業活動支出計(2)	82,500	9,560	92,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,640	10,940	△ 2,700
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入			
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	13,640	0	13,640
	支出	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入			
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入			
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入			
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	13,640		13,640
	その他の活動収入計(7)	13,640	0	13,640	
積立資産支出	法人運営事業積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	13,640	13,640	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出				
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出		13,640	13,640	
	その他の活動支出計(8)	0	13,640	13,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,640	△ 13,640	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,700	△ 2,700	
前期末支払資金残高(12)			0	15,200	15,200
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	12,500	12,500